

ALEF S.A.
NIRE 3330016627-1
CNPJ/MF 02.217.319/0001-07
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
realizada no dia 05 de MAIO de 2017.

1. Hora, Data e Local:

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2017, às 08:30 horas, na sede da ALEF S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa:

Presidente da Reunião: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Secretária da Reunião: Clarissa Rangel Pradel

4. Ordem do Dia:

- (i) Eleger os membros da Diretoria da Companhia.
- (ii) Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2017.

5. Deliberações:

Aberta a reunião foi colocado em deliberação o item (i) da Ordem do Dia. A unanimidade dos conselheiros aprovou a eleição dos seguintes Diretores da Companhia:

- (a) **Eduardo de Britto Pereira Azevedo**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 12752363-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.208.487-50, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro, para o cargo de Diretor Econômico-Financeiro.
- (b) **Norberto Aguiar Tomaz**, português, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n.º WO 59611-A, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 237.976.908-78, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, para o cargo de Diretor de Relação com Investidores.

Os Diretores acima qualificados exercerão o mandato pelo prazo previsto no Estatuto Social da Companhia, e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas da Diretoria, ocasião em que apresentarão declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

Em seguida, foi colocado em deliberação o item (ii) da Ordem do Dia e a unanimidade dos conselheiros aprovou que cada Diretor e cada Conselheiro da Companhia fará jus a uma remuneração mensal de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) durante o mandato a iniciar-se no exercício social de 2017, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

6. Encerramento:

Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. CONSELHEIROS PRESENTES: Ana Claudia Coutinho de Brito, Luiza Cavalleiro de Macedo Wehling Gasparian e Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2017.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente da Reunião)

Clarissa Rangel Pradel
(Secretária da Reunião)